

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-008

深圳市机场股份有限公司 监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）监事会于近日收到公司监事吴悦娟女士、张子胜先生递交的辞职报告。因已达法定退休年龄，吴悦娟女士提请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务；因工作变动，张子胜先生提请辞去公司第七届监事会监事职务。

截止公告披露之日，吴悦娟女士、张子胜先生未持有公司股票。

吴悦娟女士和张子胜先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴悦娟女士和张子胜先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，吴悦娟女士和张子胜先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。吴悦娟女士和张子胜先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。

公司将按照法定程序尽快提名新的监事候选人提交公司股东大会审议。公司监事会对吴悦娟女士、张子胜先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司监事会

二〇二〇年二月二十六日